



COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI
Provincia di Cremona

ALLEGATO ALLA DELIBERA
G.C. n. 94 del 16.7.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Raffaele Pio Grassi)



RELAZIONE DELLA PERFORMANCE

ANNO 2015

INDICE

1 - PREMESSA

1.1 La Relazione della Performance

1.2 Processo di redazione della Relazione della Performance

1.3 Criticità e prospettive

2 - IL SISTEMA DI OBIETTIVI DEL COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

2.1 Le priorit  dell'amministrazione

2.2 Gli obiettivi principali

3 - LA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

3.1 Risultati generali

3.2 Risultati della performance individuale

4 - RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICIT 

1 - PREMESSA

1.1. La Relazione della Performance

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

La Relazione deve anche documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo.

1.2 Processo di redazione della Relazione della Performance

In conformità con il quadro normativo in essere, la Relazione della Performance rispetta i seguenti principi:

- trasparenza;
- attendibilità;
- ragionevolezza;
- evidenza e tracciabilità;
- verificabilità (dei contenuti e dell'approccio utilizzato).

La redazione ha seguito il processo di seguito descritto:

- l'intera fase istruttoria per la redazione della Relazione è stata curata dal Segretario Comunale con la collaborazione dell'Ufficio Personale;
- l'OIV ha analizzato le evidenze dei risultati e in molti casi ha richiesto informazioni aggiuntive;
- le valutazioni dell'OIV sono state comunicate ai Responsabili e all'Amministrazione.

La presente Relazione verrà inoltrata all'OIV per la validazione e per la successiva trasmissione alla CIVIT, Commissione per la Valutazione, Trasparenza e Integrità, nonché pubblicata sul sito web istituzionale <http://www.casalbuttano.it> alla sezione *Amministrazione trasparente/performance*

1.3 Criticità e prospettive

In generale, emerge da parte dei responsabili una cultura ancora debolmente orientata ai risultati e strumenti di misurazione da affinare e migliorare. Alla carenza di indicatori, si aggiunge la criticità di una applicazione non sempre omogenea ed attendibile degli stessi. Si rende necessario una ulteriore riflessione proprio sulla qualità e quantità degli indicatori in fase di programmazione e sulle procedure di applicazione in fase di rendicontazione.

Inoltre, la mancanza di effettivi momenti di coinvolgimento degli stakeholder costituisce un limite alla valutazione stessa, orientando l'intera struttura all'autoreferenzialità.

Al fine di migliorare l'apparato organizzativo dell'ente ed il raggiungimento degli obiettivi programmati, si intende introdurre un maggior numero di obiettivi trasversali all'Ente, che coinvolgano più Settori/Servizi, al fine di favorire una visione per processi superando la logica della frammentazione delle attività e recuperando economie di scala ed efficienza, nonché di sviluppare risposte maggiormente funzionali alle esigenze dell'utenza.

In prospettiva, in considerazione del contesto e delle risorse scarse in cui gli enti locali si trovano ad operare, è opportuno introdurre, come obiettivo per tutti i responsabili, iniziative e progetti che consentano il monitoraggio dei servizi, soprattutto per quelli che hanno entrate economiche di rilievo, in modo di produrre un piano di miglioramento della spesa.

2 - IL SISTEMA DI OBIETTIVI DEL COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

2.1. Le priorità dell'amministrazione

Gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione sono individuati nel programma di mandato e nei programmi allegati alla relazione previsionale programmatica.

2.2. Gli obiettivi principali

Nei prospetti che seguono sono indicati, raggruppati secondo le aree di intervento previste nel piano delle attività ordinarie del 1° semestre 2015 approvato con deliberazione di G.C. n. 28 del 21.3.2015 e dal programma risorse ed obiettivi generali approvato con deliberazione di G.C. n. 80 del 27.6.2015, gli obiettivi di sviluppo previsti nel piano della performance 2015.

Il Piano risorse ed obiettivi è stato oggetto di modifica e/o integrazione con deliberazioni di G.C. N. 120 del 19.9.2015, N. 126 del 3.10.2015, N. 143 del 28.11.2015.

SERVIZIO	OBIETTIVI GESTIONALI
<p>Servizio Affari Generali</p>	<p>PIANO ATTIVITA' ORDINARIA 1° SEMESTRE DEL G.C. n. 28 del 21.3.2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazioni sulle Performance 2014 entro 30.6.2015 • Approvazione e gestione graduatoria ERP • Adesione al servizio civile volontario con Garanzia Giovani • Obblighi pubblicazioni sul sito Internet • Piano della prevenzione e della corruzione e della trasparenza triennio 2015/2017 • Attività di formazione del personale in tema di corruzione • Modalità di applicazione nuovo ISEE e studio proposta regolamento che disciplini e stabilisca le modalità di intervento delle prestazioni dei servizi sociali del Comune • Appalto del servizio di mensa scolastica in scadenza il 30.6.2015 • Servizio di trasporto scolastico: proposte operative per la gestione del servizio a seguito del pensionamento dell'autista scuolabus • Proposte in merito al piano emergenza e antincendio e Duvri Teatro Comunale
	<p>PIANO RISORSE ED OBIETTIVI DEL G.C. n. 80 del 27.6.2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incarico per redazione piano emergenza e antincendio e Duvri Teatro Comunale • Predisposizione regolamento di utilizzo del teatro Comunale V. Bellini e relativa modulistica • Appalto servizio di mensa scolastica • Centro estivo • Rassegna spettacoli estivi • Servizio di trasporto scolastico • Stagione teatrale 2015/2016 • Corsi di educazione musicale • Attivazione doposcuola • Fondo a sostegno della locazione, bonus gas, bonus energia, dote scuola, agevolazioni mense scolastiche, abbattimento barriere architettoniche, ecc: • Analisi di laboratorio • Dote sport • Progetti di inserimento lavorativo, buoni sociali per nuclei, famiglie, disabili in difficoltà, pratiche relative Sap (Servizio assistenza ad Personam) e assistenza domiciliare minori, ecc.

**PIANO ATTIVITA' ORDINARIA 1° SEMESTRE DEL G.C. n. 79
del 24.4.2014**

- riclassificazione bilancio D.Lgs 118/2011 "Armonizzazione sistemi contabili"
- riaccertamento straordinario residui secondo i nuovi principi contabili D.Lgs. 118/2011
- attivazione fatturazione elettronica
- applicazione normativa split payment e reverse charge
- ricognizione società partecipate entro il 31/3/2015 finalizzata alla eventuale riduzione di costi
- questionario unico integrato SOSE progetto fabbisogni standard

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI DEL G.C. n. 80 del 27.6.2015

Servizio finanziario

- Collocamento a riposo dipendenti Zabai Graziano e Milanese Laura
- Redazione DUP (Documento Unico di Programmazione)
- Armonizzazione sistemi contabili
- Assestamento generale di bilancio
- Analisi di laboratorio
- prosecuzione sportello IMU/TASI attivato dal 1.6.2013

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

PIANO ATTIVITA' ORDINARIA 1° SEMESTRE DEL G.C. n. 28 del 21.3.2015

- Relazioni sulle Performance 2014 entro 30.6.2015
- Obblighi pubblicazioni sul sito Internet
- Manutenzione rete idrica e fognature: collaborazione e supporto a Padania Acque;
- Rapporti con il Provveditorato per realizzazione progetto di adeguamento sismico;
- Interventi di manutenzione straordinaria al cimitero;
- Interventi straordinari di potatura e di manutenzione alla scuola materna;
- Organizzazione e gestione area COOP;
- Lavori restauro dipinti sala scalone
- Lavori scuole elementari – rispetto del cronoprogramma dei lavori;
- Lavori scuole elementari – realizzazione nuovo ingresso;
- Lavori alle scuole elementari – erogazione fondi “scuole sicure”;
- Consolidamento porticato annesso alla Torre della Norma (gara d'appalto ed esecuzione intervento);
- Chiusura pratica C.P.I., Sala Voghera
- Organizzazione lavoratori occasionali e pubblica utilità;
- Esumazioni d'ufficio da terra comune (in collaborazione con servizio Affari Generali);

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI DEL. G.C. n. 80 del 27.6.2015

- Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio (bonifica amianto campo sportivo – manutenzione straordinaria strade e giardini)
- Riqualficazione Torre della Norma 2° lotto (affidamento incarico di progettazione e trasmissione in sovrintendenza)
- Scuola Media di Via Marconi
- Scuola Elementare di Via Verdi
- Acquisto arredi ed attrezzature (scaffali archivio S.Vito)
- Sistemazione locale frazione S. Vito (manutenzione e messa a norma)
- Scuole di Via Verdi (Realizzazione nuovo ingresso – trasferimento attività nei nuovi spazi)
- Verifica struttura androne Palazzo Turina
- Illuminazione pubblica (acquisizione stato di consistenza Enel Sole)
- Progetti di inserimento lavorativo (in collaborazione con i servizi sociali – tutor operativo)

<p>Servizio Urbanistica ed edilizia privata</p>	<p>PIANO ATTIVITA' ORDINARIA 1° SEMESTRE DEL G.C. n. 28 del 21.3.2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • Collaborazione con Padania Acqua Gestione Spa per passaggio al gestore unico del servizio idrico integrato; • Gestione PAES e progetto FARE; • Organizzazione dello Sportello Unico Edilizia per passaggio funzione all'Unione; • Gestione utenza / pubblico presso lo sportello e utenza telefonica; • Gestione Iter pratiche edilizie presentate; • Gestione Iter Piani Attuativi e Programma Integrato Intervento Ex Consorzio Agrario; • Risoluzione problematiche connesse alla raccolta differenziata rifiuti; • Modifica piano delle alienazioni comportante variante al PGT; • Comunicazione all'anagrafe tributaria, entro il 30/04/2014, dei dati pratiche edilizie del Comune di Casalbuttano; • Obblighi pubblicazioni sul sito Internet; <p>PIANO RISORSE ED OBIETTIVI DEL G.C. n. 80 del 27.6.2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convenzione con U.S. Casalbuttano • Piano delle alienazioni- aggiornamento • Immobile di P.za Turina (Bar) alienazione • Terreno Padania Acque (alienazione)
--	---

2.3 Le gestioni associate

Le gestioni associate ed il trasferimento di funzioni sono stati attuati nel corso del 2014 con i seguenti atti:

deliberazione di C.C. N. 39 del 25.9.2014 avente per oggetto: "Approvazione convenzione con l'Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti, Corte de' Cortesi e Bordolano relativa alle funzioni fondamentali di cui all'art. 19 lett. D), G), H) del D.L. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012"

deliberazione di C.C. N. 44 del 29.11.2014

Approvazione convenzione con l'Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti, Corte de' Cortesi con Cignone e Bordolano relativa alle funzioni fondamentali di cui all'art. 19 lettere A), B), F) e L/bis) del D.L. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 e s.m.i.

In attesa di dare operatività ai trasferimenti sono state comunque approvate le seguenti convenzioni:

- deliberazione G.C. N. 42 del 27.11.2015 “Convenzione con l’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano per la gestione della Centrale Unica di Committenza. Anno 2016
- deliberazione C.C. N. 38 del 27.11.2015 “Convenzione con l’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano per la gestione del Servizio di Segreteria e Affari Generali. Anno 2016”
- deliberazione C.C. N. 39 del 27.11.2015 “Convenzione con l’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano per la gestione del Servizio Economico-finanziario. Anno 2016”
- deliberazione G.C. N. 40 del 27.11.2015 “Convenzione con l’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano per la gestione del Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). Anno 2016”
- deliberazione G.C. N. 41 del 27.11.2015 “Convenzione con l’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano per la gestione del Teatro Comunale “V. Bellini”. Anno 2016”

Nel corso del 2015 il Comune di Bordolano è uscito dall’Unione di Comuni Lombarda e pertanto con la deliberazione di G.C. N. 44 del 27.11.2015 è stato approvato l’Atto Costitutivo e lo Statuto della nuova Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone.

3 - LA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

3.1 Risultati generali

L’Organismo Indipendente di Valutazione, a seguito di verifica effettuata con i Responsabili di Servizio, ha operato un attento esame del lavoro svolto nel 2015 per quanto attiene il raggiungimento degli obiettivi sia di attività ordinaria che del Piano Risorse Obiettivi ed ha valutato in modo complessivamente positivo l’attività svolta sia in termini quantitativi che in termini qualitativi ed il grado di raggiungimento degli obiettivi.

Di seguito si riportano sinteticamente le valutazioni attribuite dall’Organismo Indipendente di Valutazione in base al grado di raggiungimento degli obiettivi sopra descritti.

SERVIZIO AFFARI GENERALI

La realizzazione degli obiettivi è stata valutata come segue:

obiettivo di attività	% di realizzazione
Relazioni sulle performance 2014	100
Approvazione e gestione graduatoria Erp	100
Adesione al servizio civile volontario garanzia giovani	100
Obblighi pubblicazione sito internet	100
Piano prevenzione corruzione	100
Coordinamento attività di formazione in tema di corruzione	100
Modalità di applicazione nuovo ISEE	100
Appalto servizio di mensa scolastica	100
Servizio di trasporto scolastico: affidamento esterno	100
Redazione piano emergenza e antincendio e Duvri teatro	100
Predisposizione regolamento di utilizzo del teatro comunale	100
Centro estivo	100
Rassegna spettacoli estivi	100
Stagione teatrale 2015/2016	100
Corsi di educazione musicale 2015/2016	100
Attivazione doposcuola	100
Fondo a sostegno della locazione, bonus gas, bonus energia, dotte scuola, agevolazioni mense scolastiche, abbattimento barriere architettoniche ecc.	100
Analisi di Laboratorio	100
Dote sport	100
Progetti di inserimento lavorativo, buoni sociali per nuclei, famiglie, disabili in difficoltà, pratiche SAPe ADM ecc.	100

SERVIZIO FINANZIARIO

La realizzazione degli obiettivi è stata valutata come segue:

obiettivo di attività	% di realizzazione
Riclassificazione bilancio	100
Riaccertamento straordinario residui secondo i nuovi principi contabili	100
Attivazione fatturazione elettronica	100
Applicazione normativa split payment e reverse charge	100
Ricognizione società partecipate entro il 31/3/2015	100
Questionario unico integrato SOSE progetto fabbisogni standard	100
Pratiche di collocamento a riposo n. 2 dipendenti	100
Redazione DUP	100
Armonizzazione sistemi contabili	100
Assestamento generale di bilancio	100
Analisi di laboratorio	100
Sportello Imu /Tasi	100

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

La realizzazione degli obiettivi è stata valutata come segue:

obiettivo di attività	% di realizzazione
Obblighi di pubblicazione sul sito internet	100
Manutenzione rete idrica e fognature: collaborazione e supporto a Padania Acque	100
Rapporti con il Provveditorato per realizzazione progetto di adeguamento sismico	100
Interventi straordinari di potatura e di manutenzione alla scuola materna	100

Organizzazione e gestione area COOP	100
Lavori di restauro dipinti scalone	100
Lavori scuole elementari - rispetto cronoprogramma di lavori	100
Lavori scuole elementari - realizzazione nuovo ingresso	100
Lavori alle scuole elementari - erogazione fondi "scuole sicure"	100
Consolidamento porticato annesso alla Torre della Norma (gara d'appalto ed esecuzione intervento)	100
Chiusura pratica CPI - Sala Voghera	100
Organizzazione lavoratori occasionali e pubblica utilità	100
Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	100
Riqualificazione Torre della Norma 2° lotto	100
Scuola Media di Via Marconi	100
Scuola elementari di Via Verdi	100
Acquisto arredi ed attrezzature archivio S.Vito	0
Sistemazione locale frazione S. Vito	0
Scuole di Via Verdi: realizzazione nuovo ingresso - trasferimento attività nei nuovi spazi - chiusura lavori	100
Verifica struttura androne Palazzo turina	100
Illuminazione pubblica	0
Riqualificazione di Via Dante	100
Predisposizione relazione tecnica per manutenzione strade per devoluzione mutuo	50
Affidamento lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico	100

SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

La realizzazione degli obiettivi è stata valutata come segue:

obiettivo di attività***	% di realizzazione
Collaborazione con Padania Acque per passaggio al gestore unico del servizio idrico integrato	100
Gestione iter pratiche edilizia presentate	100
Gestione iter Piani Attuativi e Programma integrato Intervento ex Consorzio Agrario	100
Risoluzione problematiche connesse alla raccolta differenziata rifiuti	100
Modifica piano delle alienazioni comportante variante al PGT	100
Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati pratiche edilizie	100
Obblighi di pubblicazione sul sito internet	100
Convenzione con U.S. Casalbuttano	100
Piano delle alienazioni	100
Alienazione Immobile di Piazza Turina (Bar)	100
Alienazione Terreno Padania Acque	90

Nell'anno 2015 con deliberazione di G.C. N. 73 del 6.6.2015 è stato effettuato l'aggiornamento della parte I del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e con deliberazione di G.C. N. 127 del 24.10.2015 è stato approvato il nuovo sistema di valutazione della performance

3.2 Risultati della performance individuale

Il Ciclo della Performance 2015 comporta, altresì, la valutazione dei responsabili di servizio e del personale in conformità al nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance individuale adottato dal Comune di Casalbuttano ed Uniti.

La misurazione e la valutazione della performance individuale per il personale responsabile di servizio titolare di posizione organizzativa è collegata:

- agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate.
- alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione delle valutazioni.

Si riporta il prospetto riepilogativo relativo ai risultati della valutazione della performance individuale dei responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa, raggruppati per settori:

RESPONSABILI DI SERVIZIO – ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO					
<i>Indennità totale erogabile € 13.200,00</i>					
	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	TOTALE
Indennità risultato Max. 25%	==	==	==	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Indennità risultato Max. 30%	€ 3.600,00	€ 4.500,00	€ 3.600,00		€ 11.700,00
Media % valutazione	90%	100%	90%	100%	
Indennità risultato erogata	€ 3.240,00	€ 4.500,00	€ 3.240,00	€ 1.500,00	€ 12.480,00
Quota non erogata	€ 360,00	0	€ 360,00	0	€ 720,00

La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale è collegata:

- al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza;
- alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi

La valutazione dei comportamenti organizzativi è effettuata dai Responsabili di servizio.

Nel prospetto che segue è indicata la media dei punteggi attribuiti al personale dei livelli di ciascun settore

RIPARTIZIONE PER SETTORI FONDI PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE						
<i>Indennità totale erogabile € 4.732,01</i>						
	Servizio Affari generali	Servizio Finanziario	Servizio Lavori Pubblici	Servizio Urbanistica ed edilizia privata	TOTALE	
N° dipendenti per settore	11	3	5	1	20	
Media % valutazione prestazione individuale	93,18	94	87	100		
N° dipendenti cui è stata erogata produttività collettiva in base ad accordi sindacali di contrattazione	8	2	5	0	15	
Premi erogati	€ 2.592,88	€ 648,22	€ 1.490,91	0	€ 3.845,25	
Media % valutazione prestazioni individuali	92,875%	93,5%	87%	0	98,257%	

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Al fine di mettere in evidenza i risultati in termini di efficienza ed economicità si precisa che l'ente ha avuto nel 2015 la cessazione nel corso dell'anno di n. 3 unità di personale e che si è provveduto a sostituire la dipendente dei servizi demografici mediante mobilità dall'Ente di Area Vasta Provincia di Cremona. Si constata pertanto, a fronte delle cessazioni avvenute, una diminuzione della spesa di personale dando atto che sono stati comunque garantiti tutti i servizi senza carenze particolari.

SPESA PERSONALE TRIENNIO 2011 2013

DESCRIZIONE	2011	2012	2013
Spesa personale (retribuzioni ed oneri riflessi)	946.843,13	939.358,96	941.299,86
IRAP	64.676,86	63.075,92	63.682,10
Quota spese personale Unione	198.806,83	216.305,56	196.083,61
Voucher lavoro	26.000,00	14.000,00	13.050,00
TOTALE SPESE	1.236.326,82	1.232.740,44	1.214.115,57
Diritti di rogito	2.228,50	2.256,07	2.042,76
Incentivo progettazione	0	0	1.741,97
Rimborso da comuni convenzionati per segretario comunale	68.481,01	63.723,50	68.436,14
Rimborso da Unione per personale in convenzione e in comando	107.573,28	103.810,64	113.115,78
TOTALE SPESA PERSONALE	1.058.044,03	1.062.950,23	1.028.778,92

SPESA DI PERSONALE 2015

DESCRIZIONE	MEDIA TRIENNIO 2011/2013	2015
Spesa personale (retribuzioni ed oneri riflessi)	942.500,65	822.405,01
IRAP	63.811,66	48.419,53
Quota spese personale Unione	203.732,00	220.775,25
Voucher lavoro	17.683,33	4.500,00
TOTALE SPESE	1.227.727,64	1.096.099,00
Diritti di rogito	2.175,77	0
Incentivo progettazione	580,65	0
Rimborso da comuni convenzionati per segretario comunale	66.880,22	0
Rimborso da Unione per personale in convenzione e in comando	108.166,56	117.000,02
TOTALE SPESA PERSONALE	1.049.924,44	979.099,77

ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI

	Previsione (A)	Variazioni (C - A)	Assestato (C)	Impegnato (D)	% imp. su asses. (E=D/C)	Speso (F)	% speso su impegn.(G=F/D)
AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA E SERVIZI							
RESPON. SER. AFFARI GENERALI	103.561,42	0,00	103.561,42	66.526,99	64,24%	63.844,66	95,97%
RESPON. SERVIZIO FINANZIARIO	735.818,19	24.755,01	760.573,20	627.713,27	82,53%	544.613,82	86,76%
Spese in conto capitale	5.000,00	0,00	5.000,00	1.449,97	29,00%	1.449,97	100,00%
Spese per rimborso prestiti	1.455.839,66	0,00	1.455.839,66	356.715,36	24,50%	356.715,36	100,00%
RESPON. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	21.562,03	0,00	21.562,03	1.234,09	5,72%	0,00	0,00%
Spese correnti	21.562,03	0,00	21.562,03	1.234,09	5,72%	0,00	0,00%
RESP. SERV. URBAN. ED EDIL. PRIV.	4.800,00	-2.100,00	2.700,00	1.894,84	70,18%	741,54	39,14%
SECRETARIO COMUNALE	85.020,92	-27.875,01	57.145,91	34.369,18	60,14%	29.445,85	85,68%
Spese correnti	85.020,92	-27.875,01	57.145,91	34.369,18	60,14%	29.445,85	85,68%
URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, SERVIZI PRODUTTIVI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECOLOGIA ED AMBIENTE, SERVIZI CIMITERIALI							
RESPON. SER. AFFARI GENERALI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	80,00%	2.000,00	100,00%
Spese correnti	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	80,00%	2.000,00	100,00%
RESPON. SERVIZIO FINANZIARIO	506.408,77	171.404,93	677.813,70	653.366,10	96,39%	471.244,26	72,13%
Spese correnti	506.408,77	171.404,93	677.813,70	653.366,10	96,39%	471.244,26	72,13%
Spese in conto capitale	1.006.624,33	10.000,00	1.016.624,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RESPON. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	204.459,14	-800,00	203.659,14	123.435,98	60,61%	83.279,72	67,47%
Spese correnti	204.459,14	-800,00	203.659,14	123.435,98	60,61%	83.279,72	67,47%
Spese in conto capitale	818.243,64	-183.581,20	634.662,44	117.613,48	18,53%	106.187,34	90,29%
RESP. SERV. URBAN. ED EDIL. PRIV.	640.625,00	22.900,00	663.525,00	549.401,81	82,80%	436.359,29	79,42%
Spese correnti	640.625,00	22.900,00	663.525,00	549.401,81	82,80%	436.359,29	79,42%
Spese in conto capitale	10.540,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SPORT E TEMPO LIBERO							
RESPON. SER. AFFARI GENERALI	3.700,00	2.000,00	5.700,00	774,34	13,58%	774,34	100,00%
Spese correnti	3.700,00	2.000,00	5.700,00	774,34	13,58%	774,34	100,00%
RESPON. SERVIZIO FINANZIARIO	22.204,12	0,00	22.204,12	22.204,12	100,00%	21.978,59	98,98%
Spese correnti	22.204,12	0,00	22.204,12	22.204,12	100,00%	21.978,59	98,98%
RESPON. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	12.727,30	-3.000,00	9.727,30	8.053,00	82,79%	5.173,80	64,25%
Spese correnti	12.727,30	-3.000,00	9.727,30	8.053,00	82,79%	5.173,80	64,25%

RESP. SERV. URBAN. ED EDIL. PRIV. Spese correnti	26.000,00	0,00	26.000,00	14.000,00	53,85%	13.444,90	96,04%
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI							
RESPON. SER. AFFARI GENERALI Spese correnti	289.466,26	0,00	289.466,26	213.958,82	73,91%	157.559,78	73,64%
RESPON. SERVIZIO FINANZIARIO Spese correnti	165.915,24	0,00	165.915,24	158.589,48	95,58%	84.105,95	53,03%
ISTRUZIONE E CULTURA							
RESPON. SER. AFFARI GENERALI Spese correnti	316.896,00	6.000,00	322.896,00	242.430,75	75,08%	152.746,92	63,01%
RESPON. SERVIZIO FINANZIARIO Spese correnti	260.092,07	-4.000,00	256.092,07	248.567,22	97,06%	201.964,72	81,25%
RESPON. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Spese correnti	14.300,00	0,00	14.300,00	8.400,55	58,75%	5.477,84	65,21%
Spese in conto capitale	3.707.154,37	0,00	3.707.154,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SERVIZI TRASFER. ALL'UNIONE DI COMUNI: POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - SUAP							
RESPON. SERVIZIO FINANZIARIO Spese correnti	185.000,0	0,00	185.000,00	176.731,33	95,53%	100.000,00	56,58%
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.525.193,62	189.284,93	12.714.478,55	4.119.671,53	32,40%	3.235.223,37	78,53%